

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.

Организация ООО Кузбасская энергосетевая компания
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности общество с ограниченной ответственностью / частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 650000 г. Кемерово ул. Н. Островского дом 32 офис 209

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
по ОКПО	95376274
ИНН	4205109750
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12300 / 16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора ООО Консалтинговый центр «С-Лига Аудит»

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации / индивидуального аудитора

ИНН 4234007471

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации / индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП 1024202050432

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	696
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	11 167 042	11 662 202	11 489 327
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	198	921
	Отложенные налоговые активы	1180	801 028	850 597	881 877
	Внеоборотные активы, оборудование к установке	11910	171 765	182 540	153 284
	Прочие внеоборотные активы	1190	59 314	161 940	190 967
	Итого по разделу I	1100	12 199 149	12 857 477	12 717 072
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	212 190	190 463	361 391
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	676	607	481
	Дебиторская задолженность	1230	3 282 817	4 095 814	639 000
	в т.ч. поставщиков и подрядчиков по перечисленным авансам	123022	9 107	8 746	5 281
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66	179	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	167 787	74 824	18 382
	Прочие оборотные активы	1260	1 716	1 142	1 695
	Итого по разделу II	1200	3 665 252	4 363 029	1 020 959
	БАЛАНС	1600	15 864 401	17 220 506	13 738 031

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	102	102	102
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 886 034	2 886 092	2 892 843
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	26	26	26
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 242 790	4 819 802	4 017 527
	Итого по разделу III	1300	6 128 952	7 706 022	6 910 498
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 200 264	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 209 762	1 185 407	1 304 606
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	2 146 664	2 391 019	2 789 335
	Итого по разделу IV	1400	7 556 690	3 576 426	4 093 941
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	3 420 100	1 375 911
	Кредиторская задолженность	1520	1 680 507	2 055 017	988 943
	в т.ч. перед поставщиками и подрядчиками	15201	1 075 162	812 220	560 425
	организации перед персоналом	15202	85 659	73 469	78 259
	организации по налогам и сборам	15203	84 843	871 822	206 150
	организации по страховым взносам	15204	144 140	217 024	64 296
	по авансам и предоплатам, полученным от покупателей и заказчиков	15205	282 075	75 162	38 011
	прочая	15208	8 628	5 320	41 802
	Доходы будущих периодов	1530	41 621	1 286	1 596
	Оценочные обязательства	1540	96 594	57 536	35 900
	Прочие обязательства	1550	360 037	404 119	331 242
	Итого по разделу V	1500	2 178 759	5 938 058	2 733 592
	БАЛАНС	1700	15 864 401	17 220 506	13 738 031

Руководитель



(подпись)

"15" марта

20 24

г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным разделом "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.